

Udenrigsministeriet

Folketingets Udenrigsudvalg

Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Tlf. +45 33 92 00 00
Fax. +45 32 54 05 33
Telex 31292 ETR DK
Telegram adr. Etrangeres
Girokonto 3 00 18 06

Bilag

Journalnummer

Kontor

UDV

9. september 2005

For god ordens skyld vil jeg gerne orientere udvalgets medlemmer om en netop indberettet bedragerisag i forbindelse med den danske udviklingsbistand til Tanzania.

Sagen vedrører den danske støtte til *FEDHA-fonden*, som Danida har støttet siden 1998. Fondens formål er at styrke udvikling af den private sektor i Tanzania gennem investeringer, hvor finansieringen stammer fra salg af aktier. Der er for nylig konstateret checkbedrageri for i alt 624.000 USD vedr. midler fra FEDHA-fonden begået i perioden august 2003 – maj 2004.

Checkudbetalingerne i perioden er foretaget på baggrund af to breve fra Tanzanias finansministerium. Brevene – som er forfalskede - er led i en fingeret korrespondance mellem det tanzanianske finansministerium og en tidligere lokal ansat på ambassaden, der var ansvarlig for FEDHA-fonden, og var Danida's repræsentant i fondens bestyrelse. Medarbejderen fratrådte sin stilling i juli 2004. I brevene anmodes ambassaden om at overføre midlerne til institutionen "Pro-Poor Initiative" under premierministerens kontor – og ikke til den tidligere anvendte konto. Da ambassaden i forbindelse med en yderligere udbetaling i juni i år bad om dokumentation for tidligere udbetalinger, blev svindlen afsløret, idet finansministeriets Accountant General oplyste, at midlerne ikke var indgået i ministeriet, og at "Pro-Poor Initiative" ikke eksisterede.

Det tanzanianske finansministerium, der betragter sagen med stor alvor, formoder, at der er tale om en sammensværgelse mellem ansatte i henholdsvis ministeriet, på den danske ambassade og i banken. Finansministeriet har iværksat en undersøgelse og meldt sagen til politiet, som efter sigende allerede har foretaget anholdelse i sagen. Af hensyn til efter-

forskningen holdes sagen fortrolig. Ambassaden ser nu på muligheder for øget kontrol ved udbetalinger.

Endvidere vil jeg informere om status for svindelsagen vedr. *Global.dk*, *Mellemfolkeligt Samvirke*, der har været omtalt i medierne. Mellemfolkeligt Samvirke (MS) mistænker en MS-regnskabsmedarbejder for over en 4-årig periode at have begået underslæb for ca. 930.000 kr. i forbindelse med varetagelsen af regnskabs- og bogføringsopgaver for paraplyorganisationen *Global.dk*, som siden 2001 har modtaget 6,7 mio. kr. i tilskud fra Danidas oplysningsbevilling.

Global.dk tilvejebringer en internetportal indeholdende informationer om udviklingslande, menneskerettigheder, bæredygtig udvikling, kultursamarbejde og andre globale spørgsmål. *Global.dk* har sin egen bestyrelse bestående af repræsentanter fra Dansk Ungdoms Fællesråd, Amnesty International, Mellemfolkeligt Samvirke, Geografforbundet, Ulandssekretariatet, Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp samt Oplysningscenter om den 3. Verden (O3V). Mistanken om underslæbet blev konstateret i forbindelse med udskiftning på posten, hvorefter MS indgav politianmeldelse og bortviste den mistænkte MS-regnskabsmedarbejder. Samtidigt har MS taget skridt til en uvildig undersøgelse af MS's bogførings- og revisionspraksis, og Udenrigsministeriet har nu anmodet MS, *Global.dk* og *Globalak.dk*'s eksterne revisor om en nærmere redegørelse.

Rigsrevisionen er orienteret om begge sager i henhold til gældende regler.

Med venlig hilsen

Ulla Tørnæs